



成明节能

NEEQ : 430380

陕西成明节能技术股份有限公司

( Shaanxi chenming servation Technology Co.,LTD. )



半年度报告

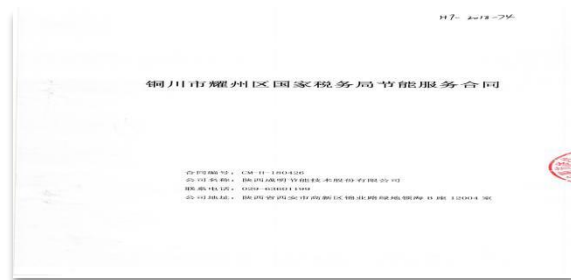
2018

## 公司半年度大事记

2018年3月15日,公司与西拓电气签署战略合作伙伴协议。



为贯彻落实国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》和国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会《公共机构节约能源资源“十三五”规划》，公司与政府单位合作深入推进节约型公共机构示范单位的创建工作。



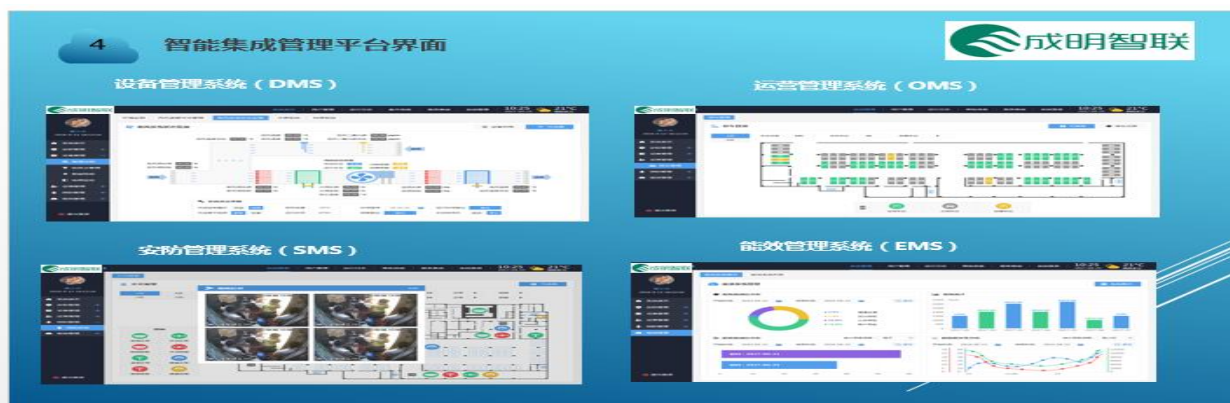
参与 2018 年西安市公共机构节能宣传周活动。



参加由西安市人民政府主办、西安市发展和改革委员会、西安市工业和信息化委员会承办、西安市节能监察监测中心和西安节能协办的“2018年西安及汾渭平原煤炭消费总量控制高峰论坛”。



根据 2018 年发展战略规划,公司深入拓展新的业务板块—智能物联。



# 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注.....	27

## 释义

释义项目		释义
专利、专利技术	指	成明节能获得国家发明专利、实用新型专利
EMCA	指	中国节能协会节能服务产业委员会
公司、成明节能、本公司、挂牌公司	指	陕西成明节能技术股份有限公司
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
合同能源管理、EMC	指	Energy Management Contract, 是一种基于市场的节能服务模式, 一种以减少的能源费用来支付节能项目投资的节能投资方
节能服务公司、EMCO	指	是一种基于合同能源管理(EMC)模式运作的、以盈利为目的的专业化节能公司
天星资本	指	北京天星资本股份有限公司
金河创投	指	陕西金河科技创业投资有限责任公司
金河投资	指	西安金河投资管理有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李琦、主管会计工作负责人李季及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳芝保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

未出席董事高旭琴，因工作原因外地出差而无法出席。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	陕西成明节能技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shaanxi Chengming Energy Conservation Technology CO.,LTD.
证券简称	成明节能
证券代码	430380
法定代表人	李琦
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号绿地领海 B 座 12004 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	许超
是否通过董秘资格考试	是
电话	029-63601200
传真	029-63601199
电子邮箱	sxcmhbkj@163.com
公司网址	www.cmecgf.com
联系地址及邮政编码	西安市高新区锦业路 1 号绿地领海 B 座 12004 室
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 7 月 3 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科技研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务行业-751 技术推广服务-7514-节能技术推广服务
主要产品与服务项目	供热供暖系统节能服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	23,400,000.00
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	李琦、李成明、李季
实际控制人及其一致行动人	李琦、李成明、李季

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	9161000075210497XR	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	西安市高新区锦业路1号绿地领海B座12004室	否
注册资本(元)	23,400,000.00	否

## 五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特8号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	8,136,056.77	12,535,643.45	-35.10%
毛利率	41.72%	53.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,151,079.26	3,422,630.15	-37.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,149,079.26	3,423,492.90	-37.22%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.99%	8.12%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.98%	8.13%	-
基本每股收益	0.09	0.38	-75.81%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	52,209,376.81	50,580,181.92	3.22%
负债总计	7,987,212.06	8,509,096.43	-6.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,222,164.75	42,071,085.49	5.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	1.80	4.99%
资产负债率（母公司）	15.30%	16.82%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	624.67%	544.96%	-
利息保障倍数	65.25	10.42	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,135,958.97	-2,960,752.15	39.69%
应收账款周转率	0.23	0.53	-
存货周转率	1.44	1.03	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.22%	18.37%	-



营业收入增长率	-35.10%	-11.30%	-
净利润增长率	-37.15%	-67.79%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	23,400,000	23,400,000	0
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

成明节能是一家集产品开发研制、工程设计、设备安装、技术服务为一体的综合型高新技术企业。公司依托于节能技术、知识产权等关键要素，专注于供热供暖系统节能服务，集产品研发、工程设计、设备安装、技术服务为一体。公司采取差异化策略满足供热供暖系统节能服务应用领域的市场需求，致力向客户提供先进技术和周全的服务，为客户提供能源诊断、方案设计、技术选择、合同模式、设备采购、安装调试、运行维护、人员培训、节能量监测、节能量跟踪等一条龙服务。目前公司业务以项目为导向，在通过市场开拓获取订单后，根据用户需求组织方案设计、材料采购、项目施工、后期运营维护等。公司主要负责改造方案设计及核心产品的装配和安装，具体管网铺设施工则通过劳务分包实施。公司外购产品均为基础的标准件，并实施严格的采购质量控制流程，产品品质能够得到有效保障。同时公司采用了先进合同能源管理的盈利模式，在合同中承诺用能企业的效益，企业自身以分享项目获得的部分节能效益的方式收回投资和获得利润，这样可以显著降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性，取得多赢的效果。针对优质客户还可以选择传统的工程承包模式。灵活多变的经营模式，紧密结合社会节能减排的目标责任，给公司赢得了市场占有率，提高了市场竞争力。

（一）合同能源管理模式：①节能效益分享型：公司与客户签订能源节约分享合同，在客户的原供暖或者制冷系统中安装申报公司研制的环保节能系统，在改善供暖或者制冷效果前提下，以安装节能系统后实际能耗与安装前双方确定的能耗基数相比较，对能源节约部分双方在未来约定年限按照约定比例分享收益的合同模式。②能源托管型：公司与客户签订能源托管合同，在合同约定的年限内，在不影响供暖质量、每个采暖季金额与客户约定的前提下，由公司统一负责客户供暖的一种能源承包模式。公司对采取合同能源管理模式项目的管网进行优化改造、安装环保节能系统等投入形成的资产，在合同期内归公司所有，在合同结束后将无偿移交给客户，归客户所有。随着国家对节能减排工作力度的加大，此模式也得到广泛的推广。

（二）工程模式：工程承包型即公司与用户签订节能改造合同，由客户（被改造方）支付全部节能改造费用，公司负责提供改造的软硬件技术、设备采购和工程施工，在工程完工后，经客户验收，设备直接移交给客户，设备权属归客户所有，同时客户按照合同支付工程款项。该种模式是公司的盈利模式之一，工程开工一般以接到客户开工通知时间起，一个月之内完成。工程模式下按照工程完工后，取得对方验收报告时间确认收入，加大了公司现金流的回收。

（三）半合同能源管理是把合同能源的效益分享模式与工程模式有机的结合起来的一种新型方式。2016年已在陕西省公共机构节能领域有部分相当成熟的应用效果。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内：公司按照年度经营计划，继续以市场需求为导向，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发及市场拓展工作，报告期内公司生产经营情况正常，实现营业收入 813.6 万元，较上年同期下降 35.10%，营业成本 474 万元，较上年同期下降 17.95%，实现净利润 215 万元，较上年同期下降 37.15%。

报告期内，公司利润总额和净利润较上年同期下降的主要原因是：2018 年上半年公司战略规划调整，项目的周期较长，但随着公司对新市场的不断开拓，在智能物联等新领域的投入增加，导致今年

上半年营业收入及净利润有所下降。但是，公司的资产规模有所增长，截止报告期末，公司总资产 5221 万元，较上期末增长 3.22%，公司应收账款周转率保持稳定。公司应收账款期末余额较大，且部分应收账款账龄较长，主要原因为公司客户主要为国有企业。公司制定了完善的应收账款管理制度，按应收账款账龄计提坏账准备，定期与客户对账，专人定期催收，大幅度降低了应收账款发生坏账的概率。

公司所处行业发展势头良好，公司的商业模式、产品和服务、核心团队和技术研发等未发生大的变化。

由于行业的特性，公司经营的供暖供热节能系统产品呈现一定的季节性，并采用了先进的合同能源管理的盈利模式，公司营业收入比较集中的体现在第二季度至第三季度，销售呈现较明显的季节性分布，因此公司的利润也呈现季节性分布。其主要原因是：在每年 3 月 15 日采暖季结束以后，参照与客户签订的合同能源管理的合同类型，进行节约数据的比对及价款计算，在第二、三季度完成付款。

为贯彻落实国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》和国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会《公共机构节约能源资源“十三五”规划》，公司与政府单位合作深入推进节约型公共机构示范单位的创建工作。同时，继续进行研发投入，并注重研发成果在项目实施中的应用转化，致力于发展成在西北地区占有一席之地之的供热公司。公司在建筑节能服务行业贯穿建设与经营全过程，实行产业联盟机制，促进建筑节能服务行业的发展。2018 年与西拓电气签署战略合作协议，并根据本年度的战略计划，积极发展智能物联，在信息化导入客户管理方面取得突破性进展。

### 三、 风险与价值

#### （一） 知识产权受侵害风险

公司的技术和产品是研发人员的智力成果，体现公司的创造力和核心竞争力，公司新的技术产品一旦推向市场，受到推崇后，就有可能出现被其他公司恶意仿冒或侵犯知识产权的情况。

应对措施：公司采取一系列措施来积极应对知识产权受侵害的风险，包括：1、进行知识产权管理、保护的教育，提高员工知识产权保护意识，制定严格的知识产权保密制度，建立一套自上而下、完善的知识产权教育、管理机制。2、适时审查与正确选择申请知识产权法律保护的时间和地点，通过适时注册商标、申请著作权等方式最大限度保护自主知识产权，同时适度采用法律手段对市场上的仿冒产品予以打击。

#### （二） 技术进步和升级风险

公司所处节能服务行业属于技术密集型行业，对公司技术服务水平、产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力要求较高。公司必须不断提高相应技术水平，持续为市场提供更高技术水平的产品满足客户需要，同时也才能获取更好的节能服务收益，因此公司将面临因技术和产品不能快速适应行业进步所带来的风险。

应对措施：为此公司也提前做了准备，一方面加大对新产品新技术研发的投入力度，同时不断加大服务体系的建设，不断提升服务的标准化来减小技术进步和升级所带来的风险。

#### （三） 法律法规及标准规范体系不健全的风险

现行的法律法规中没有针对合同能源管理的法律，缺少对合同能源管理流程、标准、风险等具体细节的规定。合同能源管理中的合同称为能源管理合同，在现行的《合同法》中不能找到任何与之完全相同的有名合同。合同能源管理的环节之一是，但没有关于的法律。同时，针对节能服务公司资质认证、能效标准、节能审计、节能效果评估等具体工作的标准并没有明确、系统的规定。现行的标准规范针对性差，不细致、不系统，以致工作人员在现实操作中难以把握，出现纠纷，影响了节能工作的开展和节能服务公司的信誉。

应对措施：为此公司建立多层次用户风险评估体系，从用户能效分析，设备技术的选择，运行管理到

用户信誉，进行多方位的评估，使风险减到最小。

## 四、 企业社会责任

### 一、社会责任

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，自觉地持续深入开展治理活动，分析原因，积极整改，提升公司治理水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

2、公司始终重视对股东合理投资的汇报，坚持稳定的利润分配政策，以积极的行动回馈股东的信任，综合考虑公司所处的发展阶段，经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，通过转送红股的方式给予股东合理的投资回报。

3、公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照公司与债权人签订的合同，全面履行相关责任和义务。并在日常工作中保持与债权人的顺畅沟通，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

4、公司不断完善各项内控制度，以构筑防范体系，严格监控和防范公司与客户、供应商进行的各种商业贿赂行为，公司把供应商、客户视为合作伙伴，致力于与供应商、重要客户等建立顺畅的沟通机制和销售渠道，以实现长期稳定的合作。

5、企业在消费者方面对提供的产品质量和服务质量承担责任,履行对消费者在产品质量和服务质量方面的承诺,不欺诈消费者和谋取暴利,在产品质量和服务质量方面自觉接受政府和公众的监督。

6、在职工方面，我公司以相当大的注意力来考虑雇员的地位、待遇和满足感，保障企业职工的生命，健康和确保职工的工作与收入待遇。

7、与所在社区建立和谐融洽的相互关系，回馈社区，在尽可能的情况下，为社区提供就业机会为社区的公益事业提供慈善捐助,向社区公开企业经营的有关信息。

二、公司致力于公益事业的发展，通过各种有效方式进行公益活动。

三、公司是供暖供热节能服务行业，属于国家节能减排站虐的重要组成部分。随着我国经济社会的快速发展，我国社会能源消耗保持了快速增长的势头。庞大的能源消耗给我国能源供给和经济稳定带来了巨大压力，同时也间接造成了环境污染加剧等严重的社会问题。建筑能耗是社会能源消费的重要组成部分。减少建筑能耗对于国家节能减排战略具有重要的意义。公司将全部技术致力于节能减排，保护环境，实现可持续发展计划中。

## 五、 对非标准审计意见 审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	261,471.60	130,735.80

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
李琦、许	公司与中国建设银行	3,000,000.00	是	2018-4-20	2018-010

超、李成明、李季	西安和平路支行签署了《贷款协议》贷款人民币 300 万元，借款期限为一年，该项贷款由西安创新融资担保有限公司提供担保				

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

本次交易为偶发性关联交易，股东李琦、李成明、李季、许超为公司贷款提供反担是为了确保债权能够顺利实现，保证企业运行不受影响，保证股东利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	11,627,460	49.69%	0	11,627,460	49.69%
	其中：控股股东、实际控制人	3,139,344	13.42%	0	3,139,344	13.42%
	董事、监事、高管	3,218,436	13.75%	0	3,218,436	13.75%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,772,540	50.31%	0	11,772,540	50.31%
	其中：控股股东、实际控制人	9,418,032	40.25%	0	9,418,032	40.25%
	董事、监事、高管	2,354,508	10.06%	0	2,354,508	10.06%
	核心员工					
<b>总股本</b>		23,400,000	-	0	23,400,000	-
<b>普通股股东人数</b>						11

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李琦	7,063,524	0	7,063,524	30.19%	5,297,643	1,765,881
2	许超	3,139,344	0	3,139,344	13.42%	2,354,508	784,836
3	李成明	3,139,344	0	3,139,344	13.42%	2,354,508	784,836
4	天星资本	3,120,000		3,120,000	13.33%	0	3,120,000
5	李季	2,354,508	0	2,354,508	10.06%	1,765,881	588,627
6	星河创投	1,936,480	0	1,936,480	8.27%	0	1,936,480
7	吴军	2,433,600	-678,000	1,755,600	7.5%	0	1,755,600
8	杜磊	0	621,000	621,000	2.65%	0	621,000
9	星河投资	213,200	0	213,200	0.91%	0	213,200
10	胡坚东	0	56,000	56,000	0.24%	0	56,000
<b>合计</b>		23,400,000	-1,000	23,399,000	99.99%	11,772,540	11,626,460

前十名股东间相互关系说明：李成明与李琦为父子关系，李成明与李季为父子关系，李季与李琦为兄弟关系，公司其他股东无关联。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

李琦,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年生,本科学历。1984年-1988年就职于空军工程学院,担任教官;1988年-1996年就职于空军工程学院,担任学员队长;1996年-2000年就职于西安城市建设开发公司,担任政治处主管;2003年-2013年6月23日,就职于陕西成明环保科技有限公司,担任总经理、监事;2013年6月24日至今,任公司董事长、总工程师。

李成明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1937年生,本科学历,高级工程师。1963年-1965年就职于甘肃白银有色金属公司,担任助工;1965年-1985年就职于铁道部建厂局设计院,担任工程师;1985年-1997年就职于铁一局设计院,担任高级工程师;2003年-2013年6月23日,就职于陕西成明环保科技有限公司,担任执行董事;2013年6月24日至今,任公司董事。

李季,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年生,本科学历。1982年-1990年就职于解放军汽车管理学院,担任教员;1990年-1995年就职于铁一局,担任统计师;2003年-2013年6月23日,就职于陕西成明环保科技有限公司,担任财务经理;2013年6月24日至今,任公司董事、财务总监。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李琦	董事长、总工程师	男	1962.11.24	本科	2016.07-2019.07	是
许超	董事、总经理	男	1964.08.21	硕士	2016.07-2019.07	是
李成明	董事	男	1937.11.11	本科	2016.07-2019.07	是
李季	财务总监、董事	男	1959.12.01	本科	2016.07-2019.07	是
曹敏	董事	男	1983.07.15	专科	2016.07-2019.07	是
高旭琴	董事	女	1987.8.29	硕士	2016.07-2019.07	否
陈志国	董事	男	1989.9.20	硕士	2016.07-2019.07	否
郑江忠	监事会主席	男	1961.10.06	专科	2016.07-2019.07	是
蒋凤舟	监事	男	1971.10.06	本科	2016.07-2019.07	是
仲诚	监事	女	1987.01.05	本科	2016.07-2019.07	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事李成明和董事长李琦、董事李季为父子关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的亲属关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李琦	董事长、总工	7,063,524	0	7,063,524	30.186%	0

	程师					
许超	董事、总经理	3,139,344	0	3,139,344	13.416%	0
李成明	董事	3,139,344	0	3,139,344	13.416%	0
李季	董事、财务总监	2,354,508	0	2,354,508	10.062%	0
合计	-	15,696,720	0	15,696,720	67.08%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	6	5
生产人员	14	14
销售人员	13	14
技术人员	12	12
财务人员	3	3
员工总计	48	48

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	3	3
本科	26	27
专科	16	15
专科以下	1	1
员工总计	48	48

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动：

报告期内，公司整体人员变动幅度较小，主要扩充了技术人员、销售人员。公司中高层保持稳定。

#### 2、人才引进：

报告期内公司有针对性地招聘优秀专业人才，引进的技术人员主要是研发型人才、售前、售后支持型人才，着重新技术的创新开发、为潜在客户、新老客户提供更优秀的售前设计方案和售后解决方案；引进的销售人员主要为经验丰富并有较好业务拓展能力的高级销售人才，公司为其提供与其自身价值相适应的待遇和职位，以保障公司发展的需求。

### 3、人员培训：

公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工专业的课程培训，不断提升员工的自身素质和专业技能。

### 4、薪酬政策

公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

### 5、需公司承担费用的离退休职工人数

公司按照国家规定为员工办理养老，失业。不存在需公司承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二（1）	2,493,577.84	7,668,922.44
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	第八节二（2）	32,948,900.02	29,618,214.07
预付款项	第八节二（3）	4,282,535.10	4,673,858.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二（3）	4,871,374.57	1,246,177.26
买入返售金融资产			
存货	第八节二（5）	3,423,571.47	3,163,617.70
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>48,019,959.00</b>	<b>46,370,789.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	第八节二（6）	1,030,779.26	1,182,105.14
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	第八节二（7）	558,715.26	627,154.68
开发支出	第八节二（8）	797,369.44	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	第八节二(9)	1,241,554.34	1,746,187.79
递延所得税资产	第八节二(10)	560,999.51	653,944.44
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>4,189,417.81</b>	<b>4,209,392.05</b>
<b>资产总计</b>		<b>52,209,376.81</b>	<b>50,580,181.92</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	第八节二(11)	3,000,000.00	4,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	第八节二(12)	643,597.48	715,527.28
预收款项	第八节二(13)	187,299.88	187,299.88
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二(14)	163,631.66	193,512.66
应交税费	第八节二(15)	3,379,553.93	3,406,956.61
其他应付款	第八节二(16)	313,129.11	5,800.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>7,687,212.06</b>	<b>8,509,096.43</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	第八节二(17)	300,000.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00

递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		300,000.00	
<b>负债合计</b>		7,987,212.06	8,509,096.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二(18)	23,400,000.00	23,400,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	第八节二(19)	9,336,824.72	9,336,824.72
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	第八节二(20)	1,688,534.01	1,473,426.08
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	第八节二(21)	9,796,806.02	7,860,834.69
归属于母公司所有者权益合计		44,222,164.75	42,071,085.49
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>44,222,164.75</b>	<b>42,071,085.49</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>52,209,376.81</b>	<b>50,580,181.92</b>

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：李季

会计机构负责人：杨艳芝

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节(22)	8,136,056.77	12,535,643.45
其中：营业收入	第八节(22)	8,136,056.77	12,535,643.45
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		5,607,375.29	8,508,137.35
其中：营业成本	第八节(22)	4,741,938.48	5,779,566.61
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节 (23)	6,022.38	520.85
销售费用	第八节 (24)	465,620.57	488,371.37
管理费用	第八节 (25)	712,182.88	909,213.05
研发费用	第八节 (25)	269,645.29	102,895.36
财务费用	第八节 (26)	31,598.57	126,254.41
资产减值损失	第八节 (27)	-619,632.88	1,101,315.70
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,528,681.48	4,027,506.10
加：营业外收入	第八节 (28)	2,000.00	
减：营业外支出	第八节 (29)	0.00	750.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,530,681.48	4,026,756.10
减：所得税费用	第八节 (30)	379,602.22	604,125.95
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,151,079.26	3,422,630.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		2,151,079.26	3,422,630.15
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		2,151,079.26	3,422,630.15
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		2,151,079.26	3,422,630.15
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收		0.00	0.00

益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		2,151,079.26	3,422,630.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,151,079.26	3,422,630.15
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益	第八节 (31)	0.09	0.38
(二) 稀释每股收益	第八节 (31)	0.09	0.38

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：李季

会计机构负责人：杨艳芝

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,866,746.96	3,967,859.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			



收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节 (32) (1)	314,476.76	214,693.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		6,181,223.72	4,182,553.69
购买商品、接受劳务支付的现金		7,277,262.13	2,775,855.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			63,565.50
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,204,549.22	1,293,171.87
支付的各项税费		538,908.26	736,210.36
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 (32) (2)	1,296,463.08	2,274,502.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		10,317,182.69	7,143,305.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,135,958.97	-2,960,752.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,000,000.00	4,000,000.00

偿还债务支付的现金		4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,385.63	76,560.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,039,385.63	76,560.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,039,385.63	3,923,440.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,175,344.60	962,687.85
加：期初现金及现金等价物余额		7,668,922.44	7,145,002.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,493,577.84	8,107,690.23

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：李季

会计机构负责人：杨艳芝

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、企业经营季节性或者周期性特征

###### 企业经营季节性或者周期性特征

公司经营的供暖供热节能系统产品呈现一定的季节性，并采用了先进的合同能源管理的盈利模式，公司营业收入比较集中的体现在第二季度至第三季度，销售呈现较明显的季节性分布，因此公司的利润也呈现季节性分布。其主要原因是：在每年 3 月 15 日采暖季结束以后，参照与客户签订的合同能源管理的合同类型进行节约数据的比对并计算价款，在第二、三季度完成付款。

### 二、 报表项目注释

#### 1、货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
	人民币金额	人民币金额
现金：	19,247.14	1,280.77
人民币	19,247.14	1,280.77
银行存款：	2,474,330.70	7,667,641.67
人民币	2,474,330.70	7,667,641.67
其他货币资金：		
人民币		
<b>合计</b>	<b>2,493,577.84</b>	<b>7,668,922.44</b>

说明：货币资金本期金额为 2,493,577.84 元，比去年降低 67.48%，主要为今年 2 月份还贷 4,000,000.00 元导致。

## 2、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	占账面余额比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄划分的组合	36,464,303.21	100.00	3,515,403.19	9.64	32,948,900.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>36,464,303.21</b>	<b>100.00</b>	<b>3,515,403.19</b>	<b>9.64</b>	<b>32,948,900.02</b>

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	占账面余额比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按账龄划分的组合	33,732,611.05	100.00	4,114,396.99	12.20	29,618,214.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>33,732,611.05</b>	<b>100.00</b>	<b>4,114,396.99</b>	<b>12.20</b>	<b>29,618,214.06</b>

### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占账面余额比例(%)		金额	占账面余额比例(%)	
1年以内	19,315,037.91	52.97	883,251.89	17,126,726.16	50.77	856,336.31

1至2年	12,949,891.46	35.51	1,294,989.15	11,985,732.93	35.53	1,198,573.29
2至3年	4,088,873.84	11.21	1,226,662.15	3,658,092.24	10.84	1,097,427.67
3年以上	110,500.00	0.30	110,500.00	962,059.72	2.85	962,059.72
<b>合计</b>	<b>36,464,303.21</b>	<b>100.00</b>	<b>3,515,403.19</b>	<b>33,732,611.05</b>	<b>100.00</b>	<b>4,114,396.99</b>

(3) 本期内计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年6月30日，转回坏账准备金额 598,993.80 元

(4) 截至2018年6月30日，应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)	本期坏账准备余额
西安市公安局景苑新区	第三方	5,971,312.93	1年内、1-2年、2-3年	16.38	499,065.67
西安丽源物业管理有限公司（天正花园）	第三方	5,118,487.59	1-2年、2-3年	14.04	835,746.28
宜家物业太阳新城项目	第三方	3,776,275.36	1-2年、2-3年	10.36	148,441.45
铜川一中北校区	第三方	3,698,139.96	1年内、1-2年	10.14	305,671.55
水岸新城	第三方	3,587,831.75	1年内	9.84	180,084.58
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>22,152,047.59</b>	<b>——</b>	<b>60.75</b>	<b>1,969,009.53</b>

### 3、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,018,662.10	23.79	2,207,618.34	47.23
1至2年	1,605,115.94	37.48	983,973.00	21.05
2至3年	1,658,757.06	38.73	1,477,267.06	31.61
3年以上			5,000	0.11
<b>合计</b>	<b>4,282,535.10</b>	<b>100.00</b>	<b>4,673,858.40</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至2018年6月30日，预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因

北京大美银河文化传媒有限公司	非关联关系	1,300,000.00	1年内、 1-2年	服务未完成
西安东易广告文化传播有限 公司	非关联关系	500,000.00	2-3年	服务未完成
赵行军	非关联关系	471,545.00	2-3年	服务未完成
魏江涛	非关联关系	362,600.00	2-3年	服务未完成
西安寅天信息技术有限公司	非关联关系	291,300.00	1年内	服务未完成
<b>合计</b>		<b>2,925,445.00</b>		

说明：北京大美银河文化传媒有限公司的预付款项发生在 2017 年 4 月和 2018 年 4 月，为预付的财务顾问费用。

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

种类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	占账面余额的比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄划分的组合	5,095,968.09	100.00	224,593.52	4.41	4,871,374.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>5,095,968.09</b>	<b>100.00</b>	<b>224,593.52</b>	<b>4.41</b>	<b>4,871,374.57</b>

种类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	占账面余额的比例(%)	金额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按账龄划分的组合	1,491,409.86	100.00	245,232.60	16.44	1,246,177.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>1,491,409.86</b>	<b>100.00</b>	<b>245,232.60</b>	<b>16.44</b>	<b>1,246,177.26</b>

说明：本期其他应收款比去年增长 290.91%，主要为今年与西安班伦斯环保科技有限公司发生资金往来款 300 万。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占账面余额的比例(%)		金额	占账面余额的比例(%)	
1年以内	4,538,968.09	89.07	166,793.52	1,079,561.43	72.39	53,978.07
1至2年	546,500.00	10.72	54,650.00	29,000.00	1.94	2,900.00
2至3年	10,500.00	0.21	3,150.00	277,848.43	18.63	83,354.53
3年以上				105,000.00	7.04	105,000.00
<b>合计</b>	<b>5,095,968.09</b>	<b>100.00</b>	<b>224,593.52</b>	<b>1,491,409.86</b>	<b>100.00</b>	<b>245,232.60</b>

截至2018年6月30日，其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(3) 本期内计提、收回或转回的坏账准备情况

2018年6月30日，转回坏账准备金额20,639.08元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
借款	382,736.66	
项目工程备用金	3,947,531.43	871,109.86
保证金	735,000.00	620,300.00
员工借款	30,700.00	
<b>合计</b>	<b>5,095,968.09</b>	<b>1,491,409.86</b>

(5) 金额较大其他应收款单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
西安班伦斯环保科技有限公司	非关联关系	3,008,000.00	1年内	59.03
曹敏	非关联关系	641,973.00	1年内	12.60
天星创联资本控股有限公司	非关联关系	500,000.00	1-2年	9.81
李丹	非关联关系	235,000.00	1年内	4.61
李松	非关联关系	178,210.70	1年内	3.50
<b>合计</b>		<b>4,563,183.70</b>		<b>89.55</b>

说明：上述单位中的李松、李丹均为本公司员工，并在公司担任项目经理，所借款项为项目工程备用金。其他应收款不存在关联资金占用的情况。

## 5、存货

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,344,886.57		3,344,886.57	2,976,424.87		2,976,424.87
周转材料	210.00		210.00	210.00		210.00
工程施工	78,474.90		78,474.90	186,982.83		186,982.83
<b>合计</b>	<b>3,423,571.47</b>		<b>3,423,571.47</b>	<b>3,163,617.70</b>		<b>3,163,617.70</b>

#### 存货跌价准备情况说明

本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，并确定存货跌价准备的计提与转回，期末存货不存在需计提跌价准备的情况。

## 6、固定资产

项目	2018年6月30日				
	办公设备	运输社保	其他生产设备	常压锅炉	合计
一、账面原值					
1、期初余额	282,331.80	765,572.65	1,203,605.13	68,376.07	2,319,885.65
2、本期增加金额	7,000.00				7,000.00
(1) 购置	7,000.00				7,000.00
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、期末余额	289,331.80	765,572.65	1,203,605.13	68,376.07	2,326,885.65
二、累计折旧					
1、期初余额	205,358.13	554,690.58	364,140.63	13,591.17	1,137,780.51
2、本期增加金额	20,252.77	22,192.77	115,880.34		158,325.88
(1) 计提	20,252.77	22,192.77	115,880.34		158,325.88
(2) 转入					
3、本期减少金额					



(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、期末余额	225,610.90	576,883.35	480,020.97	13,591.17	1,296,106.39
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	63,720.90	188,689.30	723,584.16	54,784.90	1,030,779.26
2、期初账面价值	76,973.67	210,882.07	839,464.50	54,784.90	1,182,105.14

本期折旧额 158,325.88 元。

说明：

- (1) 本期无所有权受到限制的固定资产。
- (2) 本期无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本期无期末持有待售的固定资产。
- (6) 本期无未办妥产权证书的固定资产。
- (7) 期末固定资产不存在减值迹象。

## 7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
一、账面原值合计	1,374,344.21			1,374,344.21
其中：专利权	1,363,233.10			1,363,233.10
财务软件	11,111.11			11,111.11
二、累计摊销合计	747,189.53	68,439.42		815,628.95

其中：专利权	746,078.41	68,161.62		814,240.03
财务软件	1,111.12	277.80		1,388.92
三、无形资产账面净值合计	627,154.68			558,715.26
其中：专利权	617,154.69			548,993.07
财务软件	9,999.99			9,722.19
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	627,154.68			558,715.26
其中：专利权	617,154.69			548,993.07
财务软件	9,999.99			9,722.19

## 8、开发支出

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
一种用于燃气锅炉节能的供热调节系统		797,369.44		797,369.44
<b>合计</b>		<b>797,369.44</b>		<b>797,369.44</b>

说明：本期发生开发支出 797,369.44 元，去年同期开发支出全部结转管理费用科目。

## 9、长期待摊费用

### (1) 长期待摊费用情况

项目	2017年 12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018年 6月30日	其他减少的原因
节能效益分享型成本	1,427,482.34		385,892.10		1,041,590.24	
能源托管型成本	318,705.45		118,741.35		199,964.10	
绿地领海办公地点装修费						
<b>合计</b>	<b>1,746,187.79</b>		<b>504,633.45</b>		<b>1,241,554.34</b>	

说明：

长期待摊费用按供暖期摊销，1月1日至3月15日按75天计算，11月15日至12月31日按45天计算。上半年，计算效益分享型及能源托管型项目成本摊销时，按年度应摊销金额×75/120计算

### (2) 节能效益分享型成本明细

项目	原始成本	摊销年限	2017年 12月31日	本期增加	本期摊销	2018年 6月30日	备注
赛高街区	251,575.92	5	50,315.20		25,157.58	25,157.62	
西安市公安局景苑新区	499,074.68	5					

紫薇臻品	934,563.92	8	350,461.47	58,410.24	292,051.23
高科物业玫瑰大楼 红叶大厦	158,933.96	5			
西安大田物业管理有限公司	105,314.89	5	21,062.97	10,531.50	10,531.47
陕西信元物业管理有限公司	131,710.17	5	26,342.05	13,171.02	13,171.03
西安少陵源地热开发有限公司 春晓苑	228,597.81	5			
西安丽源物业管理有限公司	115,531.75	5	23,106.35	11,553.18	11,553.17
中国通信建设第五工程局西安分公司	272,610.91	5	109,044.34	27,261.12	81,783.22
陕西保亿物业服务服务有限公司	451,576.02	5	90,315.22	45,157.62	45,157.60
西安利君物业管理有限责任公司	308,995.69	5	61,799.13	30,899.58	30,899.55
北京金辉锦江物业服务服务有限公司 融侨馨苑	1,464,136.74	5	585,654.69	146,413.68	439,241.01
铜川龙凤物业管理有限公司	201,050.13	3			
陕西益成物业管理有限责任公司 枫韵蓝湾	146,558.10	5	87,934.84	14,655.84	73,279.00
南海家缘	26,807.60	5	21,446.08	2,680.74	18,765.34
合计	5,297,038.29		1,427,482.34	385,892.10	1,041,590.24

节能效益分享型成本情况说明：

节能效益分享型成本，系本公司与客户签订能源节约分享合同，在客户的原供暖或者制冷系统中安装本公司研制的环保节能系统，在改善供暖或者制冷效果前提下，以安装节能系统后实际能耗与安装前双方确定的能耗基数相比较，对能源节约部分双方在未来约定年限按照约定比例分享收益的合同模式。对项目管网优化改造、安装环保节能系统等前期投入的成本（由本公司承担），按照可收益年限结转为各年成本。

(3) 能源托管型成本明细

项目	原始成本	摊销年限	2017.12.31	本期增加	本期摊销	2018.6.30
西安丽源物业管理有限公司 天正花园	185,565.27	5	60,308.72	-	18,556.50	41,752.22

西安市公安局 景苑新区	428,244.77	5	224,828.51	-	95,554.77	129,273.74
陕西莲塘物业 服务有限公司 天正幸福里	124,417.00	3		-		
西安安顺物业 管理有限公司 (长延居)	46,301.00	5	33,568.22	-	4,630.08	28,938.14
水岸新城	9,946.50	1		-		
<b>合计</b>	<b>794,474.54</b>		<b>318,705.45</b>	-	<b>118,741.35</b>	<b>199,964.10</b>

能源托管型成本情况说明：

能源托管型，系本公司与客户签订能源托管合同，在合同约定的年限内，在不影响供暖质量、每个采暖季能源金额约定的前提下，由本公司统一负责客户供暖的合同模式。对项目管网优化改造、安装环保节能系统等前期投入的成本（由本公司承担），按合同约定服务年限平均摊销。

#### (4) 办公室装修摊销明细

项目	原始成本	摊销年限	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	备注
办公室装修摊销							
<b>合计</b>							

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值损失	3,739,996.71	560,999.51	4,359,629.59	653,944.44
<b>合计</b>	<b>3,739,996.71</b>	<b>560,999.51</b>	<b>4,359,629.59</b>	<b>653,944.44</b>

## 11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
质押借款		
保证借款	3,000,000.00	4,000,000.00
抵押借款		
信用借款		

合计	3,000,000.00	4,000,000.00
----	--------------	--------------

(2) 截止 2018 年 6 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 短期借款说明：

2018 年 5 月 15 日，本公司从中国建设银行股份有限公司西安和平路支行取得 300.00 万流动资金贷款，由股东许超及其妻子张岱、股东李琦及其妻子黄莉萍、股东李季及其妻子朱建萍和西安创新融资担保有限公司提供连带责任保证，合同编号：建陕和贷（2018）18 号。

公司以无形资产-专利权为西安创新融资担保有限公司提供质押反担保；股东李琦以位于西安市高新区枫叶广场 1 幢 10501 室自有房产提供抵押反担保，同时股东李琦及其妻子黄莉萍、股东李季及其妻子朱建萍、股东许超及其妻子张岱提供连带责任反担保保证。

## 12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
材料采购款	239,167.48	265,897.28
工程劳务款	404,430.00	449,630.00
<b>合计</b>	<b>643,597.48</b>	<b>715,527.28</b>

(2) 账龄分析

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
1 年以内	406,910.85	497,371.78
1 至 2 年	18,665.13	8,375.00
2 至 3 年	45,043.00	47,183.00
3 年以上	172,978.50	162,597.50
<b>合计</b>	<b>643,597.48</b>	<b>715,527.28</b>

(3) 应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
河北平衡阀门制造有限公司	非关联关系	99,568.50	3 年以上	未到结算期
陕西仁和智能控制有限公司	非关联关系	26,400.00	3 年以上	未到结算期
北京平衡环能科技有限公司	非关联关系	21,843.00	2-3 年	未到结算期
马会勋	非关联关系	20,000.00	3 年以上	未到结算期
陕西浩原机电工程有限公司	非关联关系	15,205.13	1-2 年	未到结算期
<b>合计</b>		<b>183,016.63</b>		

(4) 截至 2018 年 6 月 30 日，应付账款中无欠付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的

款项。

### 13、预收帐款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	187,299.88	187,299.88
1至2年		
2至3年		
3年以上		
<b>合计</b>	<b>187,299.88</b>	<b>187,299.88</b>

### 14、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
一、短期薪酬	193,512.66	1,111,207.92	1,141,088.92	163,631.66
二、离职后福利—设定提存计划		63,460.30	63,460.30	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>193,512.66</b>	<b>1,174,668.22</b>	<b>1,204,549.22</b>	<b>163,631.66</b>

#### (2) 短期薪酬明细:

项目	2017年 12月31日	本期增加	本期减少	2018年 6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	193,512.66	1,073,063.96	1,102,944.96	163,631.66
2、职工福利费		9,586.36	9,586.36	
3、社会保险费		28,557.60	28,557.60	
其中：医疗保险费		25,007.00	25,007.00	
工伤保险费		2,680.36	2,680.36	
生育保险费		870.24	870.24	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、其他				
<b>合计</b>	<b>193,512.66</b>	<b>1,111,207.92</b>	<b>1,141,088.92</b>	<b>163,631.66</b>

#### (3) 设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
1、基本养老保险费		61,023.60	61,023.60	
2、失业保险费		2,436.70	2,436.70	
<b>合计</b>		<b>63,460.30</b>	<b>63,460.30</b>	

### 15、应交税费

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
企业所得税	273,642.27	501,275.32
增值税	2,848,662.46	2,650,242.96
城市维护建设税	112,636.12	112,636.12
教育费及附加	48,272.63	48,272.63
地方教育费及附加	32,181.74	32,181.74
印花税	53,414.22	52,638.16
水利基金	10,744.49	9,709.68
<b>合计</b>	<b>3,379,553.93</b>	<b>3,406,956.61</b>

### 16、其他应付款

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	313,129.11	
<b>合计</b>	<b>313,129.11</b>	

### 应付利息

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款应付利息		5,800.00
<b>合计</b>		<b>5,800.00</b>

说明：其他应付款 313,129.11 元，为资金往来款，不存在关联方支付。

### 17、长期应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
专项应付款	300,000.00	

合计	300,000.00
----	------------

说明：本期长期应付款发生额 300,000.00 元，主要为本期专项应付款发生 300,000.00 元。

## 18、股本

股东名称	2017年12月31日		本期增加	本期减少	2018年6月30日	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
李琦	7,063,524.00	30.19	0.00	0.00	7,063,524.00	30.19
许超	3,139,344.00	13.42	0.00	0.00	3,139,344.00	13.42
李成明	3,139,344.00	13.42	0.00	0.00	3,139,344.00	13.42
天星资本	3,120,000.00	13.33	0.00	0.00	3,120,000.00	13.33
李季	2,354,508.00	10.06	0.00	0.00	2,354,508.00	10.06
金河创投	1,936,480.00	8.27	0.00	0.00	1,936,480.00	8.27
吴军	2,433,600.00	10.40	0.00	678,000.00	1,755,600.00	7.5
杜磊	0.00	0.00	621,000.00	0.00	621,000.00	2.65
金河投资	213,200.00	0.91	0.00	0.00	213,200.00	0.91
胡坚东	0.00	0.00	56,000.00	0.00	5,600.00	0.24
陈超峰	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.0043
<b>合计</b>	<b>23,400,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>678,000.00</b>	<b>678,000.00</b>	<b>23,400,000.00</b>	<b>100.00</b>

## 19、资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
股本溢价	9,336,824.72			9,336,824.72
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>9,336,824.72</b>			<b>9,336,824.72</b>

## 20、盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	1,473,426.08	215,107.93		1,688,534.01
任意盈余公积				



法定公益金			
<b>合计</b>	<b>1,473,426.08</b>	<b>215,107.93</b>	<b>1,688,534.01</b>

## 21、未分配利润

项目	提取或分配比例	2018年6月30日	2017年12月31日
上期末未分配利润		7,860,834.69	11,773,993.55
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		7,860,834.69	11,773,993.55
加：本期净利润		2,151,079.26	1,652,045.71
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积	10%（年终）	215,107.93	165,204.57
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			5,400,000.00
净资产折股转为资本公积			
<b>期末未分配利润</b>		<b>9,796,806.02</b>	<b>7,860,834.69</b>

## 22、营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	8,136,056.77	12,535,643.45
<b>营业收入合计</b>	<b>8,136,056.77</b>	<b>12,535,643.45</b>
主营业务成本	4,741,938.48	5,779,566.61
<b>营业成本合计</b>	<b>4,741,938.48</b>	<b>5,779,566.61</b>

说明：报告期内，实现营业收入 813.6 万元，较上年同期下降 35.10%，营业成本 474.19 万元，较上年同期下降 17.95%，实现净利润 215 万元，较上年同期下降 37.15%。

原因为：2018 年上半年公司战略规划调整，项目的周期较长，但随着公司对新市场的不断开拓，在智能物联等新领域的投入增加，导致今年上半年营业收入及净利润有所下降。

### （2）主营业务（分产品类型）

产品	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节能效益分享型	884,433.96	325,699.34	839,391.74	267,948.36
能源托管型	6,107,514.71	3,667,335.00	7,249,214.42	3,454,687.67
工程类	1,144,108.10	748,904.14	4,447,037.29	2,056,930.58
<b>合计</b>	<b>8,136,056.77</b>	<b>4,741,938.48</b>	<b>12,535,643.45</b>	<b>5,779,566.61</b>

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2018年1-6月	与本公司关系	占公司全部营业收入的比例(%)
西安宜家物业管理有限公司太阳新城	1,678,440.45	非关联	20.63
水岸新城	1,584,266.44	非关联	19.47
长延居	1,210,691.80	非关联	14.88
工程施工	1,144,108.10	非关联	14.06
四季阳光	884,433.96	非关联	10.87
<b>合计</b>	<b>6,501,940.75</b>		<b>79.92</b>

## 23、营业税金及附加

项目	计缴标准%	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	7	1,449.44	
印花税	0.03	1,148.56	520.85
水利基金	0.0004	2,089.06	
教育费附加	3	1,035.32	
车船税		300.00	
<b>合计</b>		<b>6,022.38</b>	<b>520.85</b>

说明：本期税金及附加发生额 6,022.38 元，与去年同期相比增加 5,501.53 元。

## 24、销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	382,872.58	39,6035.00
业务招待费	37,868.73	31,757.00
折旧	7,865.91	8,745.83

其他	7,272.30	14,989.91
车辆交通费	12,096.06	7,903.83
售后服务费	17,644.99	28,939.80
<b>合计</b>	<b>465,620.57</b>	<b>488,371.37</b>

## 25、(1)管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工薪酬	371,752.92	433,894.15
服务费	108,157.37	177,000.00
折旧、摊销费	102,233.05	97,939.23
业务招待费	29,396.01	41,939.10
办公费	13,459.27	23,138.78
差旅费	19,057.61	16,789.30
车辆交通费	42,821.18	45,524.72
房租物业费	17,808.27	31,798.75
税金	84.00	1,898.36
其他	7,413.20	39,290.41
<b>合计</b>	<b>712,182.88</b>	<b>909,212.80</b>

## (2) 研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
人员人工工资	191,858.83	61,473.00
人员社保	19,453.29	9,768.36
折旧费用	58,333.17	31,654.00
<b>合计</b>	<b>269,645.29</b>	<b>102,895.36</b>

说明：本期研发费用发生 269,645.29 元，比去年同期增加 166,749.93 元，增长幅度为 162.06%，主要原因为今年增加新的开发项目，研发人员增加，工资、社保等相应增加。

## 26、财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、利息支出	39,385.63	76,560.00
减：利息收入	12,476.76	13,871.09
二、手续费	4,689.70	3,565.50
三、担保费		60,000.00
<b>合计</b>	<b>31,598.57</b>	<b>126,254.41</b>

说明：本期财务费用去去年同期相比，减少 94,655.84 元，降低幅度为 74.97%，主要为贷款利息导致，由于本期贷款金额 300 万，去年同期贷款 400 万,而且今年放款时间较晚，所以导致贷款利息支出降低幅度较大。

## 27、资产减值损失

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	-619,632.88	1,101,315.70
<b>合计</b>	<b>-619,632.88</b>	<b>1,101,315.70</b>

说明：本期计提坏帐与去年同期相比，降低 156.26%，主要原因为我司调整了回款政策，收回了去年同期帐龄相对比较长的货款。

## 28、营业外收入

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	2,000.00	0
其中：		
专利权资助款	2,000.00	0
<b>合 计</b>	<b>2000.00</b>	<b>0</b>

说明：本期发生营业外收入 2000 元，属于专利权资助款。

## 29、营业外支出

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
罚款、税费滞纳金		750.00
<b>合 计</b>	<b>0</b>	<b>750.00</b>

## 30、所得税费用

### (1) 所得税费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月

按税法及相关规定计算的当期所得税	286,657.29	769,323.31
递延所得税费用	92,944.93	-165,197.36
<b>合计</b>	<b>379,602.22</b>	<b>604,125.95</b>

说明：本期所得税费用比去年同期降低了 37.17%，主要原因为本期利润总额比去年降低 37.17% 导致。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利润总额	2,530,681.48	4,026,756.35
按适用税率计算的所得税费用	379,602.22	604,013.45
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		112.5
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	379,602.22	<b>604,125.95</b>

**31、基本每股收益和稀释每股收益的计算明细表**

项目		2018 年 1-6 月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	2,151,079.26
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,700.00
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	2,149,379.26
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	
期初股份总数	S0	23,400,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	
5 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期因回购等减少股份数	Sj	

减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	
报告期月份数	M0	
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * Mi / (M0 - Sj * Mj / M0 - Sk)$	23,400,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2 = S + X1$	23,400,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1 = P1 / S$	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2 = P2 / S$	0.09
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3 = (P1 + P3) / X2$	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4 = (P2 + P4) / X2$	0.09

说明：本期基本每股收益比上年同期降低了 76.32%，主要原因为上期同期普通股加权平均数为 12,600,000 股,本期 23,400,000，普通股数本期比去年增加 10,800,000 股，导致基本每股收益降低。

## 32、现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助收现金	2,000.00	
存款利息收入	12,476.76	13,871.09
其他往来收现金	300,000.00	200,822.81
<b>合 计</b>	<b>314,476.76</b>	<b>214,693.90</b>

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
现金支付的管理费	293,545.85	578,214.01
现金支付的营业费	33,831.50	92,336.37
手续费	4,689.70	3,565.50
罚款支出	0	750.00
现金支付的往来款及其他	964,396.03	1,599,636.29
<b>合 计</b>	<b>1,296,463.08</b>	<b>2,274,502.17</b>

说明：本期支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期降低 43%，主要原因为本期现金支付的管理费及往来款较去年同期降低 42.24%导致。

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月	2017年1-6月
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,151,079.26	3,422,630.40
加：资产减值损失	-619,632.88	1,101,315.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,325.88	122,167.55
无形资产摊销	68,439.42	68,439.46
长期待摊费用摊销	504,633.45	746,147.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	39,385.63	76,560.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	92,944.93	-165,197.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-259,953.77	734,566.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,247,196.52	-5,240,729.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-23,984.37	416,220.81
其他		-319,432.75
经营活动产生的现金流量净额	-4,135,958.97	962,687.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,493,577.84	8,107,690.23
减：现金的年初余额	7,668,922.44	7,145,002.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		

现金及现金等价物净增加额	-5,175,344.60	962,687.85
--------------	---------------	------------

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现金	2,493,577.84	8,107,690.23
其中：库存现金	19,247.14	34,923.69
可随时用于支付的银行存款	2,474,330.70	8,072,766.54
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,493,577.84	8,107,690.23
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	2018年1-6月	2017年1-6月
期末货币资金	2,493,577.84	8,107,690.23
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	2,493,577.84	8,107,690.23
减：期初现金及现金等价物余额	7,668,922.44	7,145,002.38
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-5,175,344.60	962,687.85

34、所有权和使用权收到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无	0.00	
合计	0.00	

八、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

控股股东姓名	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	备注
李琦	30.19	30.19	李成明为李琦和李季的父亲
李成明	13.42	13.42	
李季	10.06	10.06	



合 计	53.67	53.67	
-----	-------	-------	--

## 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
吴军	股东
许超	股东
北京天星资本股份有限公司	公司董事任职天星资本投资总监
西安金河投资管理有限公司	公司董事任职西安金河总经理

## 3、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	关联交易定价方式及决策程序	2018年1-6月	
			金额	占同类交易金额的比例（%）
吴军	房屋建筑物	市场价	130,735.8	50.00

房租情况说明：

2018年本公司与股东吴军达成房屋租赁协议，将股东吴军名下房屋作为办公室使用，该房屋位于西安市高新区锦业路1号绿地领海B座12004室，建筑面积为335.22平方米，租赁期为1年，自2018年4月1日至2019年3月31日，租金总计261,471.6元。

### (2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保是否已经履行完毕
李琦、黄莉萍、李季、朱建萍、许超、张岱	本公司	3,000,000.00	否

## 4、关联方应收应付款项

无

## 九、或有事项

截至2017年6月30日，除“附注八、3、（2）关联担保情况”事项外，本公司不存在应披露未决诉讼、其他对外担保等或有事项。

## 十、承诺事项

### (1) 经营租赁

本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	2018年6月30日	2017年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	130,735.80	261,471.60
资产负债表日后第2年	65,367.90	65,367.90
资产负债表日后第3年		
以后年度		
<b>合 计</b>	<b>196,103.70</b>	<b>326,839.50</b>

## (2) 其他承诺事项

截止2018年6月30日，本公司除以上披露的经营租赁承诺外，不存在应披露未披露的其他承诺及或有事项

## 十一、资产负债表日后事项

截至本报告签发日，本公司不存在应披露未披露的日后调整和非调整事项。

## 十二、其他重要事项

截至2018年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十三、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00	-750.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		
减：非经常性损益的所得税影响数	300.00	112.50
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,700.00	-862.50

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	本期	4.99%	0.09	0.09
	上年同期	8.12%	0.38	0.38
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	本期	4.98%	0.09	0.09
	上年同期	8.13%	0.38	0.38

基本每股收益和稀释每股收益的计算见“附注七、28”。

陕西成明节能技术股份有限公司

2018年8月23日